

Анализ рынка кормов и кормовых добавок



В начале 2020 г. консалтинговая группа «Текарт» провела исследование российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и кормовых добавок. Аналитики компании подробно изучили показатели, характеризующие производство, объемы экспорта и импорта кормов, а также определили уровень их использования в разных подотраслях: скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве. По результатам исследования были опубликованы два отчета. Один из них посвящен импорту кормов, премиксов и кормовых добавок, второй – комплексный анализ производства этих продуктов в России. Возможно, статистика и аналитика будут полезны читателям журнала. Подробные отчеты можно прочитать на сайте компании.

В нынешнем году произошли серьезные изменения, и это заставило нас по-новому взглянуть на экономический уклад и продовольственную безопасность страны. Из-за непростой эпидемиологической обстановки закрыты границы между государствами и прекращена работа многих компаний во всем мире.

Первостепенную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет сельское хозяйство в целом и животноводство в частности. Главное условие устойчивого функционирования и динамичного развития этой подотрасли — доступность качественных кормов.

В России кормовая промышленность включает три основных сегмента:

- производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;
- производство премиксов;
- производство кормовых добавок.

Кроме того, существует такая категория, как кормовые концентраты — БВМК, БМВД, ВМК (они занимают промежуточную позицию между готовыми кормами и премиксами). Их включают в состав рационов, но в значительно большем объеме, чем премиксы: если на долю премиксов в кормосмеси приходится только 1%, то на долю концентратов — 25–30%. Специалисты консалтинговой группы «Текарт» считают, что причислять кормовые концентраты к кормам либо к премиксам некорректно, поскольку состав и концентрация кормовых концентратов могут существенно различаться.



Стабильный рост объемов производства кормов обусловлен развитием животноводства в нашей стране. Сегодня отечественные сельхозпроизводители полностью обеспечивают население свининой, мясом птицы и яйцом. В 2019 г. в России численность свиней составляла 25,2 млн голов (в период с 2009 по 2019 г. поголовье ежегодно увеличивалось на 3,8%). В прошлом году отечественные предприятия произвели 3,9 млн т свинины. CAGR (англ. compound annual growth rate — совокупный среднегодовой темп роста) в период с 2009 по 2019 г. составил 6,1%. Численность сельскохозяйственной птицы в 2019 г. достигла

54,5 млн голов (CAGR_{2009–2019} — 2,2%), производство мяса птицы — 5 млн т (CAGR_{2009–2019} — 7%), яйца — 44,9 млн штук (CAGR_{2009–2019} — 1,3%).

В последние годы свиноводы и птицеводы столкнулись с рядом проблем, в числе которых — вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц, колебание курса рубля, рост стоимости кормовых добавок, дефицит финансирования и др. Но благодаря устойчивому внутреннему спросу, господдержке, оптимизации и укрупнению производств удалось достичь высоких результатов. Этому не помешали даже санкции, введенные против РФ государствами Евросоюза и другими странами.

К сожалению, в российских хозяйствах не увеличилось поголовье крупного рогатого скота (в 2019 г. — 18,1 млн гол., CAGR_{2009–2019} — минус 1,2%) и, соответственно, не выросло производство говядины (в 2019 г. — 1,6 млн т, CAGR_{2009–2019} — минус 0,6%) и молока (в 2019 г. — 31,3 млн т, CAGR_{2009–2019} — минус 0,3%).

Тем не менее положительные изменения в молочном скотоводстве произошли. Так, в отдельных регионах нашей страны увеличилось поголовье коров, построены и функционируют современные животноводческие комплексы, которые обеспечивают молоко-сырьем производителей молочной продукции.

Анализ сегментов кормовой отрасли начнем с обзора рынка комбикормов. ➡





Согласно данным официальной статистики, в 2019 г. в России было произведено 29,6 млн т комбикормов (на 1,4% больше, чем в 2018 г.). Средний темп прироста производства этого вида продукции в период с 2010 по 2019 г. составил 6,7%.

В структуре потребления кормов доля импортных комбикормов не превышала 1%. Их экспорт также был ситуативным. Следовательно, можно сделать вывод, что отечественная комбикормовая промышленность удовлетворяет потребность российских хозяйств в комбикормах. На долю комбикормов для сельскохозяйственной птицы приходится 51,8% от общего объема производства, для свиней — 40, для крупного рогатого скота — 7,7%.

По оценке экспертов консалтинговой группы «Текарт», в России производством комбикормов занимаются 240 предприятий (10% из них — независимые, остальные входят в состав агрохолдингов и животноводческих комплексов).

Потребность сельхозпредприятий в премиксах обеспечивается главным образом за счет их внутреннего производства (на долю импортных премиксов приходится около 6%). В 2019 г. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ) оценила объем производ-

ства премиксов в стране в 502,2 тыс. т (это на 8,7% больше, чем в 2018 г.). В период с 2010 по 2019 г. средний темп прироста производства премиксов составил 25,4%, что обусловлено интенсивным импортозамещением (в 2010 г. доля импортных премиксов на российском рынке достигала 46%).

Премиксы, произведенные в России, поставляли преимущественно в страны СНГ. Несмотря на то что по качеству отечественные премиксы не уступают зарубежным, наращиванию объемов экспорта препятствует отно-

сительно низкая конкурентоспособность нашей продукции из-за ее высокой себестоимости. Это объясняется тем, что при производстве премиксов приходится использовать импортные ингредиенты.

В России премиксы выпускают всего 50 компаний, что обусловлено технологичностью и наукоемкостью производства. К тому же строительство премиксных заводов требует больших материальных затрат. По производству премиксов в РФ лидируют независимые предприятия, а также те, кото-



рые входят в состав агрохолдингов. На долю премиксов для птицы приходится 42,7% от общего объема премиксов, производимых в нашей стране, для крупного рогатого скота — 28,1, для свиней — 22%.

Концентраты, как отмечено выше, используют для обогащения рационов белком, витаминами и минералами, а иногда — углеводами, жирами, аминокислотами и др. Способ и норма ввода концентратов в кормосмесь зависят от их рецептуры. Концентраты производят на премиксных предприятиях и на некоторых комбикормовых заводах.

ФСГС РФ ведет учет производства такой продукции, как БВМК, концентраты и кормовые смеси. В 2019 г. в нашей стране было получено 167,5 тыс. т БВМК (+4,7% к уровню 2018 г.) и 1,2 млн т концентратов и кормовых смесей (–9,1% к уровню 2018 г.).

Объем рынка кормовых добавок в 2019 г. аналитики консалтинговой группы «Текарт» оценили в 440 тыс. т. При этом 90% применяемых в России кормовых добавок поставляют из-за рубежа. По данным Минсельхоза РФ, наибольшая импортная составляющая кормовых добавок — это витамины (100%), микроэлементы (90%), антибиотики — стимуляторы роста (85–95%), адсорбенты микотоксинов (80–85%), кормовые аминокислоты (80%) и ферменты (70–90%).

В нашей стране производят пребиотики и пробиотики, некоторые ферменты и минералы, функциональные кормовые добавки и другие продукты. На конец марта 2020 г. Россельхознадзор зарегистрировал 2955 кормовых добавок, из которых 605 (20%) — отечественные. В России на рынке кормовых добавок представлена продукция 160 российских и более чем 700 зарубежных производителей.

Главная причина проблем нашей кормовой отрасли — зависимость от импорта кормовых добавок. Так, производители премиксов полностью зависят от поставщиков витаминов, микроэлементов, аминокислот и др. (основные составляющие премиксов), производители комбикормов и концентратов, а также хозяйства — от поставщиков премиксов и (или) кормовых добавок, что обусловлено особенностями кормления поголовья.

На эффективности животноводческих предприятий отрицательно ска-



зались такие факторы, как высокая стоимость кормов и колебание цен на кормовые добавки с учетом политической либо экономической ситуации. Основные причины ухудшения ситуации на российском рынке кормов и в животноводческой отрасли:

- возникновение дефицита в 2017 г. в сегменте кормовых витаминов в связи с приостановкой производства витаминов А и Е из-за пожара на заводе BASF (Германия) и остановкой производства витамина В₃ вследствие закрытия и переноса предприятий по его выпуску в другие регионы Китая (в этой стране в рамках борьбы за экологию реализуют проект «Чистое небо»);
- доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок в 2019 г.;
- дефицит и существенное повышение цен на витамины и другие добавки из-за пандемии и снижения курса рубля в 2020 г.

Специалисты считают, что сегодня необходимо повышать эффективность сельского хозяйства путем увеличения доходности животноводческих предприятий и достижения самообеспеченности продовольствием, а также за счет роста числа российских компаний — производителей кормовых добавок.

В последние годы все чаще поднимают вопрос о возрождении производства кормовых добавок в России. Однако это потребует значительных инвестиций и, с учетом экономической ситуации и особенностей функционирования отрасли, будет сопряжено с определенными рисками. Одни эксперты считают, что не стоит стремиться к самообеспеченности кормовыми добавками, и приводят примеры успешной работы зарубежных ферм, зависимых от импорта кормовых добавок. Другие уверены в том, что эти продукты нужно производить в своей стране, чтобы не стать заложниками политической и экономической ситуации.

Минсельхоз РФ разработал подпрограмму «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Ее реализация позволит создать прочную кормовую базу путем рационального использования кормовых ресурсов, применения современных технологий переработки сырья и производства незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных добавок.

Более подробная информация размещена на сайте <https://techart.ru/insights> **ЖР**